



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
HÄRNÖSAND TIMRÅ

Verksamhetsplan och budget 2021-2023

Beslutad av Samordningsförbundets styrelse den 20 november 2020

Innehållsförteckning:

1. Inledning	sid 2
2. Samordningsförbundet Härnösand Timrå	sid 2-3
3. Samordningsförbundets organisation	sid 3-4
4. Målgrupper för insatser	sid 4
5. Inriktning 2021	sid 4
6. Mål för verksamhetsarbetet under 2021	sid 4-5
7. Mål för finansierade insatser	sid 5
8. Finansiella mål	sid 5
9. Ekonomi	sid 5
10. Uppföljning och utvärdering	sid 6
11. Internkontroll och riskanalys	sid 6
12. Finansiering av och stöd till samordnade insatser 2019	sid 6-9
13. Budget	sid 10-13
14. Underskrifter	sid 14

1. Inledning

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och regionen att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar parterna ett samordningsförbund och de beslutar själv hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar. Dess syfte är att stödja samverkan mellan medlemmarna och finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområden.

Samordningsförbundet ska inte överta finansiering av redan befintlig verksamhet hos parterna. Det är viktigt att slå fast att förbundets medlemmar står kvar som huvudorganisationer och att myndigheternas ansvar för individer kvarstår.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

De lokala behoven och kunskaperna ska ligga till grund för samordningsförbundets inriktning och omfattning. Målgrupper identifieras och prioriteras lokalt av samordningsförbundet.

Utifrån strategiska ställningstagande, behovsanalyser, tidigare erfarenheter och aktuell omvärldsbevakning/forskning kan förbundet finansiera såväl tidsbegränsade insatser som insatser av mer stadigvarande karaktär. Insatserna ska avse insatser för individer samt insatser med syfte att utveckla och förstärka samverkansmetoder. Även utvecklingsinsatser kan finansieras, som t ex utbildningar och konferenser för anställda och förtroendevalda.

2. Samordningsförbundet Härnösand Timrå

Samordningsförbundet i Härnösand – Timrå bildades november 2005 och är en egen juridisk person med huvudmännen Härnösands kommun, Timrå kommun, Region Västernorrland, Försäkringskassan, och Arbetsförmedlingen. En förbundsordning har antagits av huvudmännen.

Förbundets uppgifter beskrivs i 6§ förbundsordningen:

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Finansiera sådana insatser som avses i 2 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde
- Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas
- Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
- Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Vision

Förbundet stödjer arbetet med att stärka och utveckla enkla samverkansformer mellan kommun, region och stat, så att enskilda medborgare ökar sina egna möjligheter till egen försörjning och förbättrad hälsa.

3. Samordningsförbundets organisation

Styrelse

Förbundets arbete leds av en styrelse. Varje förbundsmedlem utser en styrelseledamot och en ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från den 1 april året efter det då val till fullmäktige i kommuner och landsting har ägt rum. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen marknadsför förbundet på fullmäktigesammanträden eller motsvarande.

Verkställande tjänsteman

Samordningsförbundet har en verkställande tjänsteman på heltid vars arbetsuppgifter är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. Verkställande tjänsteman är anställd av Timrå kommun och tjänsten köps därifrån av förbundet.

Verkställande tjänsteman ska utgöra processtöd för utvecklingsgrupp och beredningsgrupp.

Marknadsföring av förbundet ska ske genom att verkställande tjänsteman kontinuerligt besöker de samverkande myndigheternas personalgrupper och informerar om förbundet och dess möjligheter till förstärkning inom rehabiliteringsområdet. Verkställande tjänsteman ska även informera i de nämnder och ledningsgrupper som berörs av förbundets arbete. Marknadsföringen ska även ske på förbundets hemsida. För hemsidan ansvarar verkställande tjänsteman.

I utvecklandet av samverkan mellan myndigheterna på alla nivåer, beredningsgrupp, utvecklingsgrupp samt styrelsen utgör verkställande tjänsteman navet.

För att hantera förbundets ekonomi finns ett avtal om köp av ekonomitjänst med Timrå kommun.

Utvecklingsgrupp

På tjänstemannanivå finns utvecklingsgruppen (chefsgruppen), som ansvarar för att förbundet marknadsförs på den egna personalens arbetsplatsträffar, egna chefsmöten och olika samverkansmöten. Utvecklingsgruppens ansvar är att kartlägga de behov som finns hos myndigheterna för att bemöta målgruppens behov optimalt, detta ska ske kontinuerligt.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen som består av handläggare från de samverkande myndigheterna är viktig för att kartlägga behov och ge det samverkande stödet som våra målgrupper behöver.

Revision

Revision görs årligen av huvudmännen utsedda revisorer. Granskning består av om förbundet följt dess ändamål, föreskrifter, uppgifter och ekonomi/årsredovisning.

4. Målgrupper för insatser

De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år), som är bosatta i Timrå eller Härnösands kommun och som har behov av samverkande rehabilitering.

5. Inriktning 2021

I samordningsförbundets uppdrag ingår att på olika sätt främja, utveckla och organisera samverkan mellan medlemsparterna så att den fungerar hållbart över tid. Förbundet verksamhet grundas på analyser och medlemmarnas prioriteringar. Verksamheten ska i så stor utsträckning som möjligt, utveckla medlemmarnas gemensamma ansvarstagande i samverkan.

För 2021 har styrelsen beslutat att fortsätta prioritera individriktade insatser samt att fokusera på att stärka den strukturella samverkan och utvecklingen av befintliga samverkansplattformar.

6. Mål för verksamhetsarbetet under 2021

Förbundets styrelse har som övergripande mål att inom Härnösands och Timrå kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunerna, regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning och att på så vis öka/förbättra den enskildes förmåga att utföra förvärvsarbete.

En viktig del i förbundets verksamhet är att skapa möten och dialog mellan förbundets parter/medlemmar, men även med övriga aktörer i samhället. Genom dessa möten skapas tillit, kunskapsöverföring och ökad förståelse för varandras uppdrag vilket även ökar möjligheterna för en väl fungerande samverkan.

För att Samordningsförbundet ska vara ett välkänt begrepp inom sitt område, hos alla de ingående myndigheterna har styrelsen, verkställande tjänsteman och utvecklingsgruppen ett ansvar att bidra till att information avseende förbundet sprids på alla nivåer. Det krävs även kontinuerlig information och kommunikation där personliga kontakter såväl som förbundets hemsida spelar en viktig roll.

Verksamhetsmål

- Minst 50 medarbetare hos förbundsmedlemmar deltar i sektorsövergripande kompetensutveckling.
- Genomföra en behovsanalys – utveckla arbetet med att använda helårsekvivalenter. Verkställande tjänsteman och utvecklingsgruppen tittar på medlemmarnas behov utifrån tidigare erfarenheter, egna verksamhetens statistik och aktuell omvärldsbevakning/forskning.
- Genomföra ett medlemssamråd
- Sprida kunskap om Samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat hos medlemmarna. Under 2021 ska verkställande tjänsteman tillsammans med övriga förbundschefer/verkställande tjänsteman utreda om de gemensamt ska ge ut ett nyhetsbrev cirka 3 gånger per år.

7. Mål för finansierade insatser

- Ökad samverkan mellan projektets/insatsens aktuella parter efter avslutat projekt/insats.
- 80 % av de totala uppsatta målen ska uppnås.

8. Finansiella mål

Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader. God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld och att de finansiella insatserna bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om.

Vid varje styrelsemöte gör styrelsen en uppföljning av ekonomin.

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutas av styrelsen.
- Överskott av kapital skall följa Nationella rådets rekommendation, d v s att inte överstiga 20 % av intäkterna.
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.

9. Ekonomi

För 2021 har staten, Försäkringskassan, beslutat om en tilldelning på 1 877 000 kr till Härnösand Timrås Samordningsförbund. Härnösands och Timrås kommun samt Region Västernorrland har meddelat att de matchar statens belopp, detta medför att Samordningsförbundets samlade intäkter för 2021 uppgår till 3 754 000 kr.

Det egna kapitalet vid 2020 års slut beräknas uppgå till cirka 881 000 kr vilket tillsammans med medlemmarnas driftsbidrag blir 4 635 000 vid ingången av 2021.

För 2021 års budget beslutar styrelsen att det finns synnerligt skäl för förbundet att budgeterar ett underskott, eftersom det har byggts upp ett stort eget kapital på grund av tidigare års överskott.

10. Uppföljning och utvärdering

Samordningsförbundet använder SUS, som är ett system för uppföljning av resultat av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Målen mäts och följs upp av varje verksamhet via egen uppföljning och via registrering i systemet för uppföljning av samverkansinsatser. Via SUS får förbundets parter tillgång till statistik om de samverkansinsatser som förbunden finansierar.

Uppföljningen är ett moment i förbundets interna kontroll. Den interna kontrollen hanterar oönskade händelser som kan påverka verksamheten och/eller ekonomin. Arbetet med den interna kontrollen är under ständig utveckling.

Förbundets styrelse följer upp mål och resultat som respektive insats/projekt satt upp genom delrapport och slutrapport, om inte annat har överenskommit i avtalet mellan förbundet och projektägare. Slutredovisning och utvärdering av insatser ska ske skriftligt och muntligt till styrelsen. Förbundet har tagit fram en mall som projekt/insatsägaren tillsammans med medsökande ska använda för sin delrapport samt slutredovisning. Där ska det redogöras för hur arbetet med uppföljning och utvärdering genomförts under tiden för insatsen samt med vilka det har kommunicerats. I slutrapporten ska insatsägaren tillsammans med medsökande part analysera effekterna av projektet/insatsen.

Verkställande tjänsteman sitter med i de olika styrgrupperna som finns kring de aktiviteter som förbundet är delaktig i för att kunna återrapportera till styrelsen.

11. Internkontroll och riskanalys

I samband med att verksamhetsplan upprättas görs en riskanalys utifrån dokumentet plan för intern styrning och kontroll. Riskanalys görs kontinuerligt. Detta sker t.ex. genom uppföljning på styrelsemötena av såväl hur ekonomin sköts, som hur deltagarverksamheten fortlöper och utvecklas under verksamhetsåret.

En gång per år går ordförande från styrelsen samt verkställande tjänsteman, igenom internkontrollplanen för att minimera risk för att förbundet inte skall kunna leva upp till krav på god kontroll och redovisningssed.

Internkontrollen av Samordningsförbundet följs upp utifrån plan för intern styrning och kontroll för 2021.

12. Finansiering av och stöd till samordnade insatser 2021

Följande insatser planeras under 2021;

Stärkt samverkan och kompetenshöjande insatser

Timrå kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansökt om medel till en verksamhetssamordnare samt för lokalkostnader.

Syftet med ett projekt är att tydliggöra samverkan mellan stat och kommun i kompetenshöjande insatser.

Projektmål

- Att skapa en gemensam förståelse och riktlinjer för samverkan. Att tydliggöra i vilken organisation en insats för individen bör ske.
- Att mötas på en samverkansyta
- Att skapa samarbetsformer som tydliggörs i en lokal överenskommelse om samverkan.
- Att skapa dialog kring samverkan.
- Att tillsammans kartlägga och utveckla nya kompetenshöjande insatser.

Effektmål

- En lokal överenskommelse för samverkan ska upprättas.
- Öka antalet gemensamma planeringar i samverkan:
 - individer
 - organisationer
- Använda de gemensamma resurserna effektivt.
- Deltagare som är inskrivna hos samverkande myndigheter är fortsatt inskrivna hos aktuell myndighet som aktivt följer individens utveckling.
- Att deltagarna efter avslutad tid i insatsen har en egen upplevelse av att dem har gjort en förflyttning i positiv riktning på vägen mot egen försörjning. Vi mäter individens upplevelse av samverkan.

Hälsoprojekt

Timrå kommun har tillsammans med Region Västernorrland samt Premicare ansökt om medel till en projektledare till hälsoprojektet.

Bakgrunden till projektet är att många av de personer som de möter i verksamheten har arbetsbegränsningar på grund av fysisk eller psykisk ohälsa. En ohälsa som i många fall går att koppla till stress, nedsatt kondition och sömnproblematik.

Behoven av stöd för att arbeta med hälsan är stora. I befintlig verksamhet täcker de idag inte behoven och koordinerar inte insatserna i tillräckligt stor omfattning. Projektet innebär samverkan mellan arbetsmarknadstorgets inblandade aktörer. Eftersom Hälsoprojektet är en insats som kan kombineras med annan planering, för deltagaren innebär det självklart samverkan mellan alla parter som remitterat till projektet. Hälsoprojektets fokus på hälsa kommer att kunna ge deltagarna ork, motivation och uthållighet att ta tillvara andra insatser från projektets samverkande parter.

Projektledarens roll blir dels att koordinera insatser från de redan befintliga verksamheterna samt att ansvara för projektets utformning, uppföljning och

implementering. Tanken är att deltagarna i projektet såväl teoretiskt och praktiskt ska ges möjlighet till nya kunskaper inom fyra livsområden som är viktiga för hälsan; Kost, sömn, fysisk aktivitet, kognitiva färdigheter.

Projekt mål

Det övergripande målet för projektet är att deltagandet i projektet ger positiva effekter på hälsan och därigenom också på förmågan till praktik, arbete eller studier.

Arbetsmarknadstorg i Härnösand

Härnösands kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen ansökt om medel till finansiering av projektledare, lokal och övriga kostnader.

Härnösands kommun har cirka 25 000 invånare och en arbetslöshet på 12,7 %. Av de öppett arbetslösa tillhör drygt 81 % den utsatta gruppen som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och som inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Försörjningshindren är mångfacetterade, diffusa och kan inte inordnas i en specifik myndighets ansvarsområde. Målgruppen är i behov av samordnade, parallella insatser som grundas i samsyn och gemensam planering. Därav föreligger behovet av att skapa en gemensam, stabil och långsiktig plattform där samsyn och samverkan kan utvecklas.

Härnösands kommun står inför stora utmaningar genom de förändringar som sker och har skett inom Arbetsförmedlingen och som bland annat fört med sig att myndighetens tillgänglighet för medborgarna minskar. Detta innebär att behovet av nära samverkan och en gemensam plattform för olika myndigheter blir allt viktigare då en hög andel arbetssökande är i behov av personliga möten med handläggare och inte har den förmåga som krävs för att hålla digitala kontakter.

Övergripande projekt mål:

Att samverkan ska leda till att arbetslösheten hos målgruppen ska minska

Mätbara delmål:

- Att samtliga individer som tar del av arbetsmarknadstorgets insatser får en upprättad planering i syfte att bli självförsörjande
- Att deltagarnas självupplevda anställningsbarhet ska öka

SAM

Härnösands kommun har tillsammans med Region Västernorrland ansökt om medel till finansiering av 35% personal från öppenspsykiatri, 35% personal från ekonomibistånd samt 35% personal från socialtjänstens enhet för vuxna missbrukare.

Bakgrunden till insatsen är att det idag saknas en tydlig samordning och helhetssyn gällande personer med samsjuklighet som både har psykisk ohälsa och missbruksproblem. Det finns behov av att finna smidigare sätt att samverka mellan

kommunen och regionen för att öka den enskildes möjligheter att fungera i samhället. Både socialsekreterare och behandlare inom vården upplever att ansvaret för insatser skjuts över till respektive huvudman. Är det den psykiska sjukdomen som är primär eller är det missbruket? Individen hamnar ofta i kläm när huvudmännen inte kan komma överens om vilken huvudman som ska ge insatser. Om utredningar och insatser sker samtidigt från både kommun och öppenspsykiatri/primärvården kan den enskilde få bättre möjlighet till rätt form av insatser från respektive huvudman. Tanken i denna insats är att skapa en samsyn gällande personer med samsjuklighet och att öka förståelsen för varandras möjligheter och kompetens. Ett effektmål är att individen inte ska hamna i kläm och få bättre insatser samt att skapa fungerande samverkansstruktur.

Projektmål

Att utifrån erfarenheten av samarbetet kring personer med samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och missbruksproblem utarbeta hållbara rutiner för samarbete mellan Härnösands kommun och regionens öppenspsykiatri som ska implementeras i respektive organisation.

Psykiatridagar

Psykiatridagarna är ett återkommande arrangemang som syftar till ökad förståelse för och kunskap om psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och dess konsekvenser. Detta är ett arrangemang i samarbete mellan Länsverksamhet Psykiatri Vuxen, Barn och ungdomspsykiatri och Rättspsykiatri i Region Västernorrland samt Sundsvalls Kommun, Brukarrådet Västernorrland, Samordningsförbundet i Sundsvall samt Samordningsförbundet Timrå/Härnösand. Samordningsförbundet har avsatt 30 000 kr till psykiatridagarna.

Mål

Målet med dagarna är att bidra till ökad förståelse och kunskap kring psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och dess konsekvenser.

13. Budget 2021 med plan för 2022-2023

Belopp i tkr

Intäkter	2021	2022	2023
Försäkringskassan Västernorrland, Arbetsförmedlingen	1 877	1 877	1 877
Region Västernorrland	939	939	939
Härnösands kommun	469	469	469
Timrå kommun	469	469	469
Summa intäkter	3 754	3 754	3 754

Kostnader	2021	2022	2023
Lokalkostnader	25	25	25
Resekostnader	7	7	7
Representation	5	5	5
Kontorsmaterial	1	1	1
Arvoden	60	60	60
Övriga kostnader	15	15	15
Inhyrd personal	800	800	800
Utbildning/konferens	15	15	15
Medel för insatser	3 053	2 826	2 826
Summa kostnader	3 981	3 754	3 754
Budgeterat resultat	-227	0	0
Anspråkstagande av eget kapital	227	0	0

Balansbudget och resultatbudget

Balansbudget

Belopp i tkr

	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	-	-	-	-
Omsättningstillgångar	1 381	1 154	1 154	1 154
Summa tillgångar	1 381	1 154	1 154	1 154
Summa tillgångar				
	1 381	1 154	1 154	1 154
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Eget kapital	581	881	654	654
Årets resultat	300	-227	0	0
Summa eget kapital	881	654	654	654
Skulder				
Kortfristiga skulder	500	500	500	500
Summa skulder	500	500	500	500
Summa eget kapital och skulder				
	1 381	1 154	1 154	1 154

Resultatbudget

Belopp i tkr

	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	3 754	3 754	3 754	3 754
Verksamhetens kostnader	-3 454	-3 981	-3 754	-3 754
Verksamhetens nettokostnader	300	-227	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	300	-227	0	0

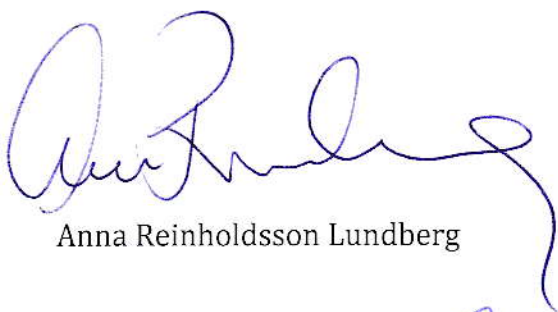
Timrå 2020-11-20



Lars Kempe
Ordförande



Nina Skyttberg
Vice ordförande



Anna Reinholdsson Lundberg



Hans Skimmermo



Mats Höglund